43575

30

**REFERENCIAS**
**30.796 - M - 85**
**Repm. 27.955 - M - 90**

Guayaquil, Abril 9 de 1997

Señorita Licenciada
**LOURDES CORONEL RODRIGUEZ**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"LOIRA S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Oswaldo Tinoco Llaguno.

Como Vicepresidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 9 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

DANIEL RODRIGUEZ GALARZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LOIRA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 09 DE 1997

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

C: 0903969186

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 24.334 Registro Mercantil No. 7.017 Repertorio No. 11.399
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.955 del Registro Mercantil de 1.990
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*